

Données sur les fonds

au 31 mars 2018

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : S104

Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien

Date de constitution : octobre 1997

Taille du fonds distinct : 261,11 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds équilibré canadien Franklin Bissett

Taille du fonds sous-jacent : 962,73 M\$

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Conseiller en placements

[Bissett Investment Management](#)

Style de gestion de placement

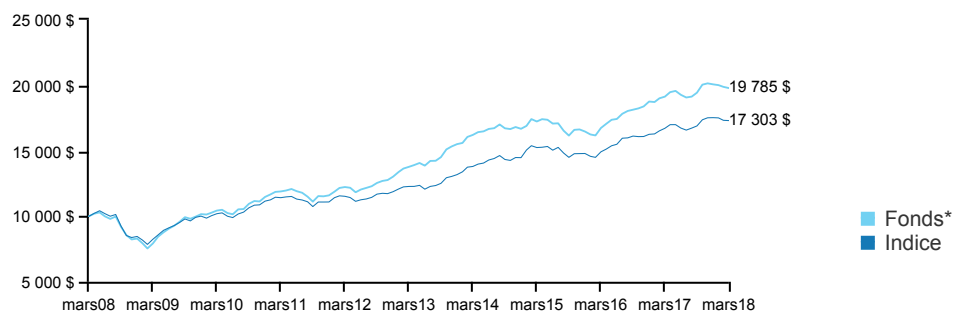
Le fonds a recours au style axé sur la croissance à un prix raisonnable (CAPR). Le gestionnaire utilise une approche ascendante pour repérer les sociétés dont la croissance s'affermir et dont les antécédents de croissance durable peuvent être reproduits. Parmi les critères de sélection, les actions retenues doivent afficher un faible coefficient de capitalisation des bénéfices - les gestionnaires du fonds essaient d'acheter les actions avant que leur prix augmente vraiment au-dessus de leur potentiel de profit.

Objectif du fonds

Réaliser un équilibre entre les rendements boursiers et les rendements de titres à revenu fixe en investissant uniquement dans des unités d'autres fonds Bissett. L'objectif est d'assurer la stabilité du capital et du revenu, tout en offrant la possibilité de dégager des rendements boursiers supérieurs.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 40,0 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 30,0 % indice composé S&P/TSX; 12,5 % indice S&P 500; 12,5 % indice MSCI EAO; 5,0 % indice actions à faible cap. S&P/TSX



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	-1,42 %	3,41 %	8,73 %	4,71 %	5,11 %	7,52 %	7,06 %
Indice	-1,28 %	3,52 %	7,70 %	4,31 %	5,82 %	7,11 %	5,64 %

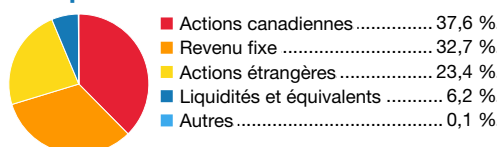
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

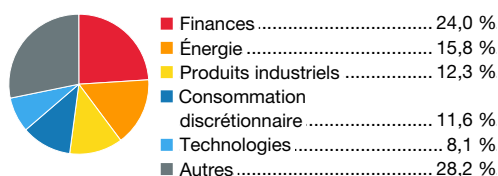
	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	-1,42 %	6,99 %	13,90 %	-1,24 %	7,54 %	19,05 %
Indice	-1,28 %	7,83 %	9,89 %	2,18 %	9,83 %	10,97 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 mars 2018

Banque Royale du Canada, 1,15 %, 2018-04-02	
DT	1,9 %
Banque Royale du Canada	1,3 %
Brookfield Asset Management Inc.	1,2 %
La Banque Toronto-Dominion	1,2 %
Chemin de fer Canadien Limitée	1,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,1 %
Restaurant Brands International Inc.	1,0 %
Banque de Montréal	1,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,0 %
Indigo Books & Music Inc.	0,9 %
Total	11,8 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canadavie.com sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la *Ligne info-retraite* de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.